

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de marzo del 2017 y 2016

Ente Público: FORUM CULTURAL GUANAJUATO

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

*** EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114xxxxxx Inversiones a 3 meses			
1121xxxxxx Inversiones mayores a 3 meses hasta 12. 1121106001 BAJIO INVERSIONES	12,545,251.38 12,545,251.38		
1211xxxxxx Inversiones a LP			
	12,545,251.38		

*** DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR**

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2015	2014
1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a CP 1122602001 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP	-3,298,561.31 -3,298,561.31		
	-3,298,561.31		

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123xxxxxx Dedudores Pendientes por Recuperar 1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR 1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO 1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	81,589.17 644.00 403.62 80,541.55	81,589.17 644.00 403.62 80,541.55		
1125xxxxxx Deudores por Anticipos 1125102001 FONDO FIJO	99,500.00 99,500.00	99,500.00 99,500.00		
1131xxxxxx Anticipo a Proveedores por Adq. De Bienes y Servicios 1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	73,126.85 73,126.85	73,126.85 73,126.85		
	254,216.02	254,216.02		

*** BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.**

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140xxxxxx	No aplica	No aplica
1150xxxxxx	No aplica	No aplica

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS00	OBJETO
1213xxxxxx	-				
1213175120 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	86,840,100.60				
1213402002 APLICACIÓN DE INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	-86,840,100.60				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214xxxxxx	No aplica	No Aplica	No Aplica

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230xxxxxx	46,017	46,017		
1239058900 OTROS BIENES INMUEBLES	46,017	46,017		
1240xxxxxx	144,552,125.16	144,929,230.46	377,105.30	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,271,533.49	1,271,533.49		
1241151101 MUEB DE OFIC 2010	7,040,458.18	7,040,458.18		
1241251200 MUEB. EXCEPTO 2011	1,451,042.18	1,514,308.58	63,266.40	
1241351500 EQ. DE CÔMP. 2011	2,080,590.11	2,105,580.11	24,990.00	
1241351501 EQ. DE CÔMP. 2010	1,530,880.84	1,530,880.84		
1241951900 OTROS MOBIL. 2011	2,886,704.45	2,908,536.45	21,832.00	
1241951901 OTROS MOBIL. 2010	2,083,016.73	2,083,016.73		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,138,533.73	7,405,550.63	267,016.90	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	207,341.39	207,341.39		
1242952900 OTRO MOBIL. 2011	251,698.66	251,698.66		
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	15,150.00	15,150.00		
1243153101 EQ. MÉDICO 2010	4,000.00	4,000.00		
1243253201 INSTRU. MÉDICO 2010	270.00	270.00		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1,107,293.62	1,107,293.62		
1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	697,947.00	697,947.00		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,264,088.89	1,264,088.89		
1246256201 MAQ. Y EQUIPO 2010	18,217.00	18,217.00		
1246356300 MAQ. Y EQUIPO 2011	156,874.92	156,874.92		
1246456400 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	688,711.69	688,711.69		
1246556500 EQ. COMUNICACI 2011	663,597.46	663,597.46		
1246556501 EQ. COMUNICACI 2010	1,282,687.87	1,282,687.87		
1246656600 EQ. DE GENERACI 2011	594,176.42	594,176.42		
1246656601 EQ. DE GENERACI 2010	1,368,434.44	1,368,434.44		
1246756700 HERRAM. Y MÁQUI 2011	242,852.18	242,852.18		
1246756701 HERRAM. Y MÁQUI 2010	133,561.57	133,561.57		
1246956900 OTROS EQUIPOS	2,161,382.71	2,161,382.71		
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	661,611.65	661,611.65		
1247151300 BIEN. ARTÍSTICO 2011	13,790,191.38	13,790,191.38		
1247151301 BIEN. ARTÍSTICO 2010	93,759,276.60	93,759,276.60		
1260xxxxxx	40,069,538	40,069,538		
1261958901 DEP. ACUM. DE OTROS	12,846	12,846		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	5,894,781	5,894,781		
1263151201 MUEBLES, EXCEPTO DE	669,175	669,175		
1263151301 BIENES ARTÍSTICOS,	18,396,939	18,396,939		
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	3,218,517	3,218,517		
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	2,195,569	2,195,569		
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	3,066,657	3,066,657		
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS	77,971	77,971		
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EP	69,252	69,252		
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	7,501	7,501		
1263353201 INSTRUMENTAL MÉDICO	270	270		

1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	1,284,268	1,284,268	
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	1,085,434	1,085,434	
1263656201 MAQUINARIA Y EQUIPO	10,849	10,849	
1263656301 MAQUINARIA Y EQUIPO	148,085	148,085	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	87,862	87,862	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	1,468,672	1,468,672	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	1,479,995	1,479,995	
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUI	117,647	117,647	
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	775,596	775,596	
1265959101 AMORTIZACION SOFTWARE	1,650	1,650	
	184,667,680.03	185,044,785.33	377,105.30

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250xxxxxx	3,299.01	3,299.01		
1251059100 SOFTWARE	3,299.01	3,299.01		
1270xxxxxx	21,767.76	21,767.76		
1273034500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	21,767.76	21,767.76		
1260xxxxxx				
	25,066.77	25,066.77		

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280xxxxxx	No aplica

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
No aplica	no aplica	no aplica

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110xxxxxx	3,298,701.51	3,298,701.51		
2111101001 SUELDOS POR PAGAR				
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS				
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS E				
2111201001 REMUN. POR PAG. A PE				
2111201002 REMUN. POR PAG. A PE				
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	101,893.28	101,893.28		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	87,244.22	87,244.22		
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT				
2117101001 ISR NOMINA	399,750.31	399,750.31		
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	17,499.58	17,499.58		
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	6,109.45	6,109.45		
2117102004 CEDULAR HONORARIOS A PAGAR	1,011.63	1,011.63		
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	71,765.74	71,765.74		
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	50,793.49	50,793.49		
2117904001 ASEGURADORAS VIDA				
2117907001 MUEBLERIAS				
2117911001 ISSEG	187,457.27	187,457.27		
2117912003 RED MÉDICA	1,356,887.90	1,356,887.90		
2119904001 ENTIDADES	345.90	345.90		
2117918005 CNEC RET 5 AL MILLAR				
2119904008 CXP REMANENTES EN SOL	1,015,000.00	1,015,000.00		
2119904005 CXP POR REMANANETES				
2119904002 CXP A GEG				
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	2,942.74	2,942.74		
2190xxxxxx Otros Pasivos a Corto Plazo	5,720.00	5,720.00		
2191002001 INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR ODES	5,720.00	5,720.00		
	3,304,421.51	3,304,421.51	0.00	0.00

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159xxxxxx	no aplica	no aplica	no aplica

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160xxxxxx	no aplica	no aplica	no aplica

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240xxxxx	no aplica	no aplica	no aplica

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199xxxxxx	no aplica	no aplica	no aplica

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100xxxxxx Ingresos de Gestión	5,090,326.15		
4151510202 PENSION DE ESTACIONAMIENTO	2,156,225.00		
4151510255 TAQUILLAS	2,118,904.87		
4151 Produc. Derivados del Uso y Aprov.			
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	74,050.00		
4159 Otros Productos que Generan Ing.			
4150 Productos de Tipo Corriente			
4162610061 SANCIONES	5,564.42		
4162 Multas			
4163610031 INDEMNIZACIONES (RECUPERACION POR SINIESTROS)			
4163 Indemnizaciones			
4169610009 OTROS INGRESOS	1.33		
4169610154 POR CONCEPTO DE DONATIVOS	650,000.00		
4169 Otros Aprovechamientos			
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente			
4173711005 INGRESOS POR LA VENT	3,954.53		
4173713001 INGRESOS POR ARRENTA	81,626.00		
4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.			
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv			
4200xxxxxx Participaciones y Aportaciones	27,870,366.89		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS			
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES			
4213 Convenios			
4210 Participaciones y Aportaciones			
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	9,394,002.86		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	710,269.09		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	17,756,817.32		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	9,277.62		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto			
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.			
ERA-01 TOTAL	32,960,693.04		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300xxxxxx	80,931.73		
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	80,929.85		
4310 Ingresos Financieros	80,929.85		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	1.88		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	1.88		
	80,931.73		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000xxxxxx	17,526,335.34	100.00	
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	2,671,531.28	0.15	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	385,232.61	0.02	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	5,192.03	0.00	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	11,154.51	0.00	
5113134000 COMPENSACIONES	2,067,037.27	0.12	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,171,468.31	0.07	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP		0.00	
5115153000 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		0.00	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,654,264.48	0.09	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITA	9,894.60	0.00	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	1,311,542.71	0.07	
5116171000 ESTÍMULOS		0.00	
5121211000 MATERIALES, UTILES Y	2,549.27	0.00	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	45.00	0.00	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	986.00	0.00	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	1,380.76	0.00	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	755.22	0.00	
5121217000 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	5,954.00	0.00	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,550.50	0.00	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		0.00	
5123232000 INS. TEXT. ADQ. MP		0.00	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		0.00	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,883.99	0.00	
5124243000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0.00	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,949.52	0.00	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	2,162.82	0.00	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	973.03	0.00	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	2,620.37	0.00	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO		0.00	

5125254000	MATERIALES, ACCESOR		0.00
5125256000	FIB. SINTET. HULE	1,015.63	0.00
5125259000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI		0.00
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES		0.00
5127272000	PRENDAS DE SEGURIDAD	581.49	0.00
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	1,502.49	0.00
5129292000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	232.00	0.00
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	5,021.00	0.00
5129293000	REF. A. EQ. EDU Y RECREATIVO		0.00
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO		0.00
5129296000	REF. EQ. TRANSP.		0.00
5129298000	REF. MAQ. Y O. EQ.	3,502.04	0.00
5129299000	REF. OT. BIE. MUEB.	3,413.63	0.00
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	944,348.00	0.05
5131312000	GAS	995.41	0.00
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	159,976.00	0.01
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	40,888.41	0.00
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	20,408.59	0.00
5131317000	SERV. ACCESO A INTE	10,302.17	0.00
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	840.85	0.00
5132323000	ARRE. M. Y EQ. EDU		0.00
5132327000	ARRE. ACT. INTANG	723.83	0.00
5133331000	SERVS. LEGALES, DE	1,104.76	0.00
5133332000	SERVS. DE DISEÑO, A		0.00
5133334000	CAPACITACIÓN		0.00
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO.		0.00
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,892.78	0.00
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	6,960.00	0.00
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,475.16	0.00
5134343000	SERVICIOS DE RECAUDA	12,803.06	0.00
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		0.00
5134348000	COMISIONES POR VENTAS	85,222.13	0.00
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI		0.00
5135352000	INST., REPAR. MTTO.		0.00
5135353000	INST., REPAR. Y MTT		0.00
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	6,673.08	0.00
5135357000	INST., REP. Y MTTO.		0.00
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	470,427.13	0.03
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	236,739.72	0.01
5136361100	DIF. RADIO, T.V. Y	228,570.26	0.01
5136361200	DIF. POR MEDIOS ALTE	823,483.64	0.05
5136363000	SERV. CREA. PREPR		0.00
5136365000	SERV. DE LA INDUSTRIA FILMICA Y DEL VIDEO	5,800.00	0.00
5136366000	SERV. CRE INTERNET		0.00
5137371000	PASAJES AEREOS	4,012.00	0.00
5137372000	PASAJES TERRESTRES	12,196.97	0.00
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	10,543.60	0.00
5137379000	OT. SER. TRASLADO	5,628.00	0.00
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	2,320.01	0.00
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,060,466.16	0.23

5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	32,810.46	0.00
5138384000 EXPOSICIONES	805,094.30	0.05
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	4,559.66	0.00
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	151,703.62	0.01
5243444000 AYUDA SOC. CIENT.		0.00
5251452000 JUBILACIONES	2,969.02	0.00
5513958900 DEP. OTROS BIENES INMUEBLES		0.00
5515151100 DEP. MUEBLES DE OFIC		0.00
5515151200 DEP. MUEBLES, EXCEP		0.00
5515151500 DEP. EQUIPO DE COMPU		0.00
5515151900 DEP. OTROS MOBILIARI		0.00
5515252100 DEP. EQUIPO Y APARAT		0.00
5515252300 DEP. CÁMARAS FOTOGRÁ		0.00
5515252900 DEP. OTROS MOBILIARI		0.00
5515353100 DEP. EQUIPO MEDICO Y		0.00
5515454100 DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES		0.00
5515454900 DEP. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00
5515656200 DEP. MAQUINARIA Y EQ		0.00
5515656300 DEP. MAQUINARIA Y EQ		0.00
5515656400 SISTEMA DE AIRE ACON		0.00
5515656500 DEP. EQUIPOS DE COMU		0.00
5515656600 DEP. EQUIPO DE GENER		0.00
5515656700 DEP. HERRAMIENTAS Y		0.00
5515656900 DEP. OTROS EQUIPOS		0.00
5515751300 DEP. BIENES ARTISTIC		0.00
5517959100 AMORTIZACION SOFTWARE		0.00
	17,526,335.34	100.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110xxxxxx	-146,012,463.32	-146,162,760.78			
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	76,387.43	76,387.43			
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	75,148.73	75,148.73			
3111835000 BIENES MUEBLES FEDERAL EJERCICIO	-480,280.00	480,280.00			
3113828005 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-1,288,427.86	1,288,427.86			
3113835000 BIENES MUEBLES FEDERAL	-9,507,207.05	9,507,207.05			
3113914205 ESTATALES DE EJERCIC	-103,352,909.43	103,352,909.43			
3113914206 ESTATALES DE EJERCIC					
3113915000 BIENES MUEBLES DE EJERCICIOS	-32,303,281.14	32,303,281.14			
3114914205 APLICACIÓN ESTATALES	768,106.00	768,106.00			
	-146,012,463.32	-146,162,760.78			

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210xxxxxx RESULTADO DEL EJERCICIO DEL PERIODO				
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	136,518.74	136,518.74		
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	764,801.56	764,801.56		
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	6,593,916.17	6,593,916.17		
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	4,528,805.42	4,528,805.42		
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	2,740,666.59	2,740,666.59		
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	249,971.10	249,971.10		
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	12,248,727.65	12,248,727.65		
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	8,166,732.78	8,166,732.78		
3220000022 RESULTADO EJERCICIO 2014	9,831,647.28	9,831,647.28		
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	10,932,267.39	10,932,267.39		
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	7,325,924.90	7,325,924.90		
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-802,011.37	-802,011.37		
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-47,484.60	-47,484.60		
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-31,678,563.66	-31,678,563.66		
3220xxxxxx	30,991,919.95	30,991,919.95		
3200 PATRIMONIO GENERADO	30,991,919.95	30,991,919.95		
	30,991,919.95	30,991,919.95		

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110xxxxxx	13,485,095.18	16,256,646.97	2,771,551.79
1112106001 BAJIO RECURSO ESTATAL 2707800	9,939,670.42	12,103,068.20	2,163,397.78
1112106002 BAJIO RECURSO PROPIO 2708626	2,841,316.74	2,976,043.63	134,726.89
1112106004 TEATRO RECURSOS PROP	597,646.64	1,001,134.52	403,487.88
1112106005 BAJIO MUSEO REC. PRO	75,453.16	99,070.68	23,617.52
1112106006 BAJIO 6902316 RED	31,008.22	77,329.94	46,321.72
1112106007 BAJIO 1141689801 RECURSO FEDERAL			
1112106008 BAJIO 12882379 CONACULTA 2015			
1112106009 BAJIO 15200173 TEMPORADA LIRICA TEATRO DEL B			
1112 Bancos/Tesoreria	13,485,095.18	16,256,646.97	2,771,551.79
	13,485,095.18	16,256,646.97	2,771,551.79

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210xxxxxx		
1230xxxxxx		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes		
1240xxxxxx	377,105.30	100%
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	110,088.40	29%
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	267,016.90	71%
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1244 Equipo de Transporte		
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objeto		
1250xxxxxx		
	377,105.30	100%

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		33,116,771.62
2. Más ingresos contables no presupuestarios		1.88
Incremento por variación de inventarios	\$XXX	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Disminución del exceso de provisiones	\$XXX	
Otros ingresos y beneficios varios	\$XXX	
Otros ingresos contables no presupuestarios	1.88	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		- 75,148.73
Productos de capital		
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	-75,149	
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		33,041,624.77

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		17,903,440.64
2. Menos egresos presupuestarios no contables		377,105.30
Mobiliario y equipo de administración	110,088.40	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	267,016.90	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad	\$XXX	
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos de Valor		
Bienes inmuebles	\$XXX	
Activos intangibles	\$XXX	
Obra pública en bienes propios	\$XXX	
Acciones y participaciones de capital	\$XXX	
Compra de títulos y valores	\$XXX	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$XXX	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$XXX	
Amortización de la deuda pública	\$XXX	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$XXX	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$XXX	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones	\$XXX	
Disminución de inventarios	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$XXX	
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		17,526,335.34

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000xxxxxx NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	